Gobierno Regional Region Metropolitana

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2019

Miles de Pesos de 2019

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2019			AÑO 31/12/2018		
ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE				38,279,473			39,337,857
RECURSOS DISPONIBLES			12,439,940			14,033,402	
Disponibilidades en Moneda Nacional		5,138,862			10,201,542		
Disponibilidades en Moneda Extranjera							
Anticipos de Fondos		7,301,077			3,831,860		
BIENES FINANCIEROS			25,839,534			25,304,455	
Inversiones Financieras		144,759			140,954		
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación		121,954			46,440		
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		107,808			77,481		
Préstamos		801,931			757,258		
Deudores Varios		24,663,081			24,282,322		
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros							
EXISTENCIAS			0			0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0			0	
ACTIVO NO CORRIENTE				290,767,734			321,836,562
BIENES FINANCIEROS			0			0	
Inversiones Financieras							
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación							
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación							
Préstamos							
Deudores Varios							
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros							
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS			0			0	
BIENES DE USO			290,559,475			321,594,156	
Terrenos		2,078,761			2,078,761		
Edificaciones Institucionales		1,863,227			1,863,227		
Infraestructura Pública							
Bienes de Uso en Leasing							
Bienes Concesionados							
Bienes de Uso en Curso		216,718,706			248,564,789		
Otros Bienes de Uso		71,787,366			70,756,589		
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso		-1,888,586			-1,669,210		

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2019			AÑO 31/12/2018		
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso							
BIENES INTANGIBLES			208,260			242,406	
Bienes Intangibles		524,575			503,278		
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		-316,316			-260,872		
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0			0	
Propiedades de Inversión							
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión							
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión							
ACTIVOS BIOLÓGICOS			0			0	
Activos Biológicos							
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos							
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			0			0	
TOTAL ACTIVOS				329,047,208			361,174,420
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE				9,943,757			7,294,623
DEUDA CORRIENTE			9,190,577			7,073,949	
Depósitos de Terceros		9,190,577			7,073,949		
DEUDA PÚBLICA			0			0	
Deuda Pública Interna							
Deuda Pública Externa							
OTRAS DEUDAS			753,180			220,674	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación		666,423			138,853		
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación		769			2,270		
Provisiones							
Obligaciones por Beneficios de los Empleados					0		
Pasivos por Leasing							
Pasivos por Concesiones							
Otros Pasivos		85,988			79,552		
PASIVO NO CORRIENTE				0			0
DEUDA PÚBLICA			0			0	
Deuda Pública Interna							
Deuda Pública Externa							
OTRAS DEUDAS			0			0	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación							
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación							
Provisiones							
Obligaciones por Beneficios a los Empleados							
Pasivos por Leasing							
Pasivos por Concesiones							
TOTAL PASIVOS				9,943,757			7,294,623
PATRIMONIO				319,103,451			353,879,796
PATRIMONIO DEL ESTADO			319,103,451			353,879,796	

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2019			AÑO 31/12/2018		
Patrimonio Institucional		8,917,199			8,917,199		
Resultados Acumulados		238,639,509			271,113,356		
Resultado del Ejercicio		71,546,743			73,849,242		
INTERESES MINORITARIOS			0			0	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				329,047,208			361,174,420

FECHA DE APROBACIÓN: 29-04-2020 10:13:33

CONTADOR GENERAL

Gobierno Regional Administración y Finanzas Unidad de Contabilidad División Región Metropolitana de Santiago

JEFE DE SERVICIO

Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

CUENTAS	2019	2018
INGRESOS	124,715,104	122,642,791
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	121,279,852	121,616,339
Transferencias Corrientes	236,746	238,729
Transferencias de Capital	69,991,484	62,020,711
Aporte Fiscal	51,051,622	59,356,899
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES	0	0
Venta Neta de Bienes		
Prestaciones de Servicios		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arriendos		
VENTA NETA DE OTROS BIENES	0	9,201
Venta de Bienes de Uso		9,201
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuadas		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Bienes Intangibles		
Venta de Activos Biológicos		
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio		
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios		
Intereses		
Venta o rescate de Bienes Financieros		
Reversión de Deterioro		
OTROS INGRESOS	3,435,252	1,017,250
Multas	545,647	760,028
Otros	2,889,605	257,222
GASTOS	53,168,361	48,793,549
GASTOS EN PERSONAL	5,377,314	5,088,896
Personal de Planta	607,980	594,826
Personal de Contrata	3,786,364	3,538,067
Personal a Honorarios	834,490	742,521
Otros	148,480	213,483
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,143,986	2,472,732
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,671	3,872
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	31,060,116	34,998,478
Transferencias Corrientes	1,282,380	1,938,565
Transferencias de Capital	29,777,736	33,059,913
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	274,819	428,660
Depreciación de Bienes	274,819	428,660

CUENTAS	2019	2018
Amortización de Bienes Intangibles		
BAJAS DE BIENES	0	0
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros		
Otros		
OTROS GASTOS	13,273,455	5,800,910
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	71,546,743	73,849,242
INTERESES MINORITARIOS	0	0

FECHA DE APROBACIÓN: 29-04-2020 10:15:14

Gobierno Regional Dirección Administración y Finanzas Unidad de Contabilidad Región Metropolitana de Santiago

CONTADOR GENERAL

INTENDENCIA REGIÓN METROPOLITANA

JEFE DE SERVICIO

Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles

Programa 01 Gastos de Funcionamiento Regi?n Metropolitana

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	236,746	236,746	236,746	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	93,019	172,044	211,039	103,231	107,808
09 APORTE FISCAL	7,309,072	7,670,129	7,636,129	7,636,129	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	1,967	1,967	1,967	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	7,402,091	8,080,886	8,085,881	7,978,073	107,808
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	149,123			
TOTALES	7,403,091	8,230,009	8,085,881	7,978,073	107,808

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	5,080,013	5,539,131	5,377,314	5,365,190	12,125
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,153,110	1,334,856	1,334,616	1,158,951	175,665
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	38,757	38,671	38,671	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,004,865	1,004,049	878,408	877,639	769
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	8,000	8,000	8,000	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	164,093	164,093	158,150	131,701	26,449
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	141,123	141,122	141,122	0
SUBTOTALES	7,403,091	8,230,009	7,936,282	7,721,274	215,008
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	7,403,091	8,230,009	7,936,282	7,721,274	215,008

FECHA DE APROBACIÓN: 29-04-2020 10:16:36

Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago
División de Administración y Finanzas
Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL

INTENDENCIA GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO
INTENDENTE

JEFE DE SERVICIO

Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles

Programa 02 Inversi?n Regional Regi?n Metropolitana

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	798,112	3,343,410	3,439,214	3,439,214	0
09 APORTE FISCAL	57,624,586	43,404,525	43,415,493	43,415,493	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	800,000	800,000	559,008	559,008	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	62,143,095	69,614,468	69,991,484	69,991,484	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	121,365,793	117,162,403	117,405,199	117,405,199	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	4,951,617			
TOTALES	121,366,793	122,114,020	117,405,199	117,405,199	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,404,723	1,487,302	1,487,301	1,487,301	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,130,690	7,452,166	7,452,166	7,452,166	0
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,754,737	1,754,735	1,754,735	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,038,471	15,064,890	14,986,938	14,534,754	452,184
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	80,800,033	61,664,429	61,664,394	61,664,394	0
32 PRÉSTAMOS	800,000	800,000	603,681	603,681	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23,191,876	33,783,826	33,783,824	33,783,824	0
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	1,000	0	0	0
SUBTOTALES	121,366,793	122,008,350	121,733,038	121,280,854	452,184
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	8,000			
TOTALES	121,366,793	122,016,350	121,733,038	121,280,854	452,184

FECHA DE APROBACIÓN: 29-04-2020 10:16:50

Gobierno Regional Division Administración y Finanzas Unidad de Contabilidad Región Metropolitana de Santiago

CONTADOR GENERAL

INTENDENCIA

JEFE DE SERVICIO

Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-3.716.527
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			72.798.151	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		124.822.297		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	236.746			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	3.542.445			
Aporte Fiscal	51.051.622			
Transferencias Para Gasto de Capital	69.991.484			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		52.024.146		
Gastos en Personal	5.365.190			
Bienes y Servicios de Consumo	2.646.252			
Prestaciones de Seguridad Social	38.671			
Transferencias Corrientes	8.329.805			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	1.762.735			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	33.881.493			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-76.373.555	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		560.974		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	560.974			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		76.934.530		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	14.666.455			
Iniciativas de Inversión	61.664.394			
Préstamos	603.681			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-141.122	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		141.122		
Servicio de la Deuda	141.122			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-1.346.153
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			49.625.547	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			50.971.700	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-5.062.680
Saldo Inicial de Disponibilidades				10.201.542
Saldo Final de Disponibilidades				5.138.862

FECHA DE APROBACIÓN: 29-04-2020 10:18:24

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO

Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		49.625.547
Anticipos de Fondos	33.425.133	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	9.501	
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	339.361	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	14.511.398	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	1.340.154	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		50.971.700
Anticipos de Fondos	36.894.350	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	9.501	
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	339.361	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	12.394.770	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	1.333.718	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN: 29-04-2020 10:18:24

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

	AÑO 31/12/2019		AÑO 31/12/2018	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		73,849,242		49,744,937
Cambio de Políticas Contables	---		---	
Ajuste por Corrección de Errores	---		---	
Otros Aumentos	73,849,242		49,744,937	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		180,172,330		346,678,263
Cambio de Politicas Contables	---		---	
Ajuste por Corrección de Errores	---		---	
Otras Disminuciones	180,172,330		346,678,263	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		-106,323,089		-296,933,326
MÁS / MENOS:				
Resultado del Periodo	71,546,743		73,849,242	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		-34,776,345		-223,084,084
MÁS:				
PATRIMONIO INICIAL	353,879,796		576,963,881	
PATRIMONIO FINAL	319,103,451		353,879,796	

FECHA DE APROBACIÓN: 29-04-2020 11:51:49

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO

Nota 1. Naturaleza de la Operación

Los Gobiernos Regionales fueron creados en el país el año 1993, a partir de la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, lo que constituyó un significativo avance para el proceso de descentralización.

Este organismo es el encargado de la administración superior de la región. Se preocupa por el desarrollo armónico y equitativo del territorio, impulsando su desarrollo económico, social y cultural, tomando en cuenta la preservación y mejoramiento del medio ambiente y la participación de la comunidad.

Para cumplir estos objetivos debe garantizar la equidad, eficiencia y eficacia en la asignación y uso de los recursos públicos, los que se invierten en programas y proyectos que tienen como meta otorgar una mejor calidad de vida a los hombres y mujeres que viven en la región.

Organización del Gobierno Regional:

El Intendente es designado directamente por el Presidente de la República para ejercer el cargo. Además de las facultades que le corresponden como representante del Presidente en la Republica en la región, actúa como órgano ejecutivo del Gobierno Regional debe formular las políticas de desarrollo de la región, considerando los planes comunales y nacionales, someterlos a la aprobación del Consejo Regional y proveer su ejecución.

Asimismo, propone al consejo Regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), las inversiones sectoriales de asignación regional y la celebración de convenios de programación, entre otras funciones. Para el cumplimientos de estas funciones el Gobierno Regional está estructurado en tres divisiones, la División de administración y finanzas, DAF, la División de Análisis y control de la Gestión, DIVAC, y la División de Planificación y Desarrollo, DIPLADE.

La Estrategia Regional

El Gobierno Regional Metropolitano, servicio público descentralizado y con patrimonio propio, cuyo amparo legal de origen se encuentra en la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175, la que fue modificada en el año 2005 mediante la Ley Nº 20.035, que incorporó entre otros tópicos nuevas competencias en los Gobierno Regionales, entre las que se destacan como exclusivas la planificación regional y la planificación territorial, posibles de aplicar en la búsqueda de alcanzar la equidad social y reducir las disparidades territoriales.

Para cumplir con estas funciones se debe planificar el desarrollo de la región, especialmente en los ámbitos de infraestructura pública y transporte, económico productivo, social, educativo y cultural, mediante la elaboración, aprobación y aplicación de estrategias, políticas, planes, programas y proyectos en su territorio, los que deberán ajustarse a las políticas nacionales sobre la materia (SUBDERE, 2006).

En el marco del proceso de modernización del Estado y la política de descentralización impulsados recientemente, se establece la Resolución 215 del año 2007, que transfiere estas competencias desde MIDEPLAN a los Gobierno Regionales. A partir de este traspaso el Gobierno Regional Metropolitano asume la construcción del marco orientador de largo plazo, asumiéndolo como un proceso participativo, territorial y diverso.

Líneas Estratégicas que definen la Inversión

En este contexto, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE RMS) posee un Sistema Regional de Planificación, que coordina y articula los diferentes instrumentos de planificación y monitoreo existentes a nivel regional que son responsabilidad del GORE RMS. Este sistema está compuesto por la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), las Políticas Públicas Regionales (PPR), el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) y el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR), que se traducen en la definición de Cartera de Inversión Regional y Convenios de Programación

Nota 2. Resumen de Normas, Políticas y Estimaciones Contables

2.1. Período Contable - Bases de Preparación

Comprende el periodo vigente entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre 2019 ; 01 de Enero y 31 de Diciembre 2018 - Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación - Resolución N° 16 de 2015

2.2. Anticipos de Fondos

Los anticipos de fondos, estan compuestos por Anticipos a Proveedores ; Contratistas ; Consejeros ,Previsionales , Gastos Administrativos , Transferencias Corrientes y Capital al Sector Publico, se reconocen a valor nominal.

2.3. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Corresponde a Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios por Licencias Medicas de Años Anteriores.

2.4. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Corresponde a Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes por Licencias Medicas del año 2019

2.5. Inversiones Financieras

Corresponde a Aporte Financiero Reembolsable (AFR) de Aguas Andinas

2.6. Préstamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado

Prestamos a Contratista a Corto Plazo. Valorización : Costo Historico

2.7. Existencias

No registra Activo Asociado

2.8. Bienes de Uso

Se reconoce a Valor Historico , los Bienes de uso institucional. Ademas se incluyen Bienes Adquiridos o Construidos para otras Entidades

2.9. Activos Intangibles

Valorizacion : Costo Historico

2.10. Propiedades de Inversión

No registro activo Asociado

2.11. Agricultura

No registra Activo Asociado

2.12. Detrimento

No aplica

2.13. Depósitos de Terceros

Los Depositos de terceros , estan compuestos por Grantias Recibidas, Administracion de Fondos de Terceros ,Depositos Previsionales , Depositos no Identificados.

2.14. Deuda Pública Interna y Externa

No registra el Pasivo Asociado

2.15.Cuentas por Pagar con Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por pagar: 21521 Gasto en Personal ; 21522 Bienes y Servicios de Consumo ; 21529 Adquisicion de Activos Financieros. Valorizacion : Costo historico

2.16. Cuentas por Pagar sin Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras cuentas por Pagar

Cuentas por pagar: 21524 Transferencias Corrientes ; 21533 Transferencias de Capital. Valorizacion : Costo historico

2.17. Provisiones

NO REGISTRA PASIVO ASOCIADO

2.18. Beneficios a los Empleados

NO REGISTRA PASIVO ASOCIADO

2.19. Arrendamientos

NO REGISTRA

2.20. Concesiones

NO REGISTRA

2.21. Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

NO REGISTRA ACTIVO Y PASIVO CONTINGENTES

2.22. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

Este servicio registra todos los ingresos y gastos en el momento que se generan independiente en que estos hayan sido percibidos o pagados

2.23. Transferencias, Impuestos y Multas

Las Transferencias recibidas , se clasifican en Corrientes , de Capital y Aporte Fiscal , son registradas en Ingresos Presupuestarios.

2.24. Efecto de las Variaciones en los. Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

No aplica , por no tener activos y/o pasivos en moneda extranjera.

2.25. Errores

NO aplica

2.26. Información Financiera por Segmentos

NO aplica

2.27. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

NO aplica

2.28. Ingresos y Gastos Presupuestarios

El ingreso y el gasto se reconocera de acuerdo al principio devengado y la normativa contable y presupuestaria aplicable. Corresponden a flujos de recursos financieros destinados a financiar gastos presupuestarios.

2.29. Ingresos y Gastos Patrimoniales

El ingreso y el gasto se reconocera de acuerdo al principio devengado y la normativa contable vigente. Corresponden a los incrementos y reducciones de beneficios economicos o potenciales de servicio del periodo que implican aumentos o disminuciones indirectas del patrimonio.

2.30. Patrimonio Neto

Permite mostrar las variaciones directa del Patrimonio neto en el transcurso del periodo contable.Es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos.

Nota 3. Cambio en Políticas y Estimaciones Contables

a) Cambios en Políticas Contables

No hubo cambios en Politicas Contables en el año 2019.

b) Cambio en Estimaciones Contables

No hubo cambios en Estimaciones Contables en el año 2019.

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 4. Anticipos de Fondos

a) Detalle de cuentas con saldo deudor

Cuenta 11401 Anticipo a Proveedores

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	76160860-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL USIMECA CHILE LIMITADA	12.418		12.418
2	10275880-3	VLADIMIR ADOLFO MORALES SANTELICES	7.872		7.872
3	96903430-1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S A	1.306		1.306
4	76398886-4	TODODIGITAL SPA	1.306		1.306
5	76831580-9	HM SEGURIDAD SPA	1.281		1.281
6	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.062		1.062
7	76296429-5	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y SILLAS MAR DEL VALLE SPA	477		477
8	76268728-3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA	433		433
9	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A	403		403
10	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	366		366
Resto de Deudores			300		300
TOTAL			27.223	-	27.223

Cuenta 11402 Anticipo a Contratistas

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	116.977		116.977
2	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	836		836
3	78742640-9	ASESORIAS E INVERSIONES EPSILON LTDA	955		955
4	77008110-6	SOC BORQUEZ Y BURR LIMITADA		819	819
5	76407531-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA	180		180
6	60306074-1	VIGÉSIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO	1.970		1.970
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			120.918	819	121.737

Cuenta 11403 Anticipo a Rendir Cuentas

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69255500-7	I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	1.070		1.070
2	69072400-6	I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	476		476
3	69070100-6	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	471		471
4	69253800-5	I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	357		357
5	69070900-7	I MUNICIPALIDAD DE MAIPU	316		316
6	61978780-3	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, REGION METROPOLITANA	303		303
7	61212000-5	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES	200		200
8	69072300-K	I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO	199		199
9	69254000-K	69254000-K I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN	173		173
10	69071600-3	I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL	144		144
Resto de Deudores			3.430		3.430
TOTAL			7.139	0	7.139

Cuenta 11406 Anticipo Previsionales

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	76237243-6	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A.	9.511		9.511
2	96929390-0	SERVICIOS DE ADMINISTRACION PREVISIONAL S A	2.726		2.726
3	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	321		321
4	12164007-4	OLGA SALINAS ROJAS	157		157
5	13399385-1	ALICIA ULLOA JAQUE	137		137
6	18540798-5	JAVIERA SALINAS GUZMAN	77		77
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL					

Cuenta 11401 Anticipo a Proveedores

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.062		1.062
2	76831580-9	HM SEGURIDAD SPA	1.280		1.280
3	96903430-1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	1.306		1.306
4	76160860-6	USIMECA CHILE	12.418		12.418
5	6553668-4	COSMO FERNANDO GOMIL	300		300
6	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	366		366
7	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	403		403
8	76268728-3	RENHET SPA	433		433
9	76296429-5	SOCIEDAD MARTINEZ VALLE Y ACEVEDO LIMITADA	477		477
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			18.045		18.045

Cuenta 11402 Anticipo a Contratistas

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	41.604		41.604
2	60306074-1	VIGESIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO	1.970		1.970
3	78742640-9	ASESORIAS E INVERSIONES EPSILON LTDA.	955		955
4	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	836		836
5	77008110-6	SOCIEDAD BORQUEZ Y BURR LTDA	819		819
6					-
7					-
8					-
9					-
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			46.184		46.184

Cuenta Nivel 1 (11403 Anticipo a Rendir Cuentas)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	274.567		274.567
2	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	205.678		205.678
3	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	166.409		166.409
4	69071900-2	I. MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	145.078		145.078
5	69072200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	124.758		124.758
6	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	122.864		122.864
7	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	119.663		119.663
8	69073000-6	I. MUNICIPALIDAD DEL MONTE	114.883		114.883
9	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	114.397		114.397
10	82174900-K	SERVICIO DE COOPERACION TECNICA	100.837		100.837
Resto de Deudores			2.278.369		2.278.369
TOTAL			3.767.503		3.767.503

Cuenta 11406 Anticipo Previsionales

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	12164007-4	OLGA SALINAS ROJAS	97		97
2	13399385-1	ALICIA ULLOA JAQUE	23		23
3	18540798-5	JAVIERA SALINAS GUZMAN	7		7
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			127		127

Indicar la cantidad total de deudores.

231

Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11508	C*C Otros Ingresos Corrientes			121.954	121.954
TOTAL				121.954	121.954

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11508	C*C Otros Ingresos Corrientes			46.440	46.440
TOTAL				46.440	46.440

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11508	C*C Otros Ingresos Corrientes		107.808		
TOTAL			107.808		

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11508	C*C Otros Ingresos Corrientes		77.481		
TOTAL			77.481		

b) Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 7. Inversiones Financieras

a) Corriente

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
1220104	Bonos o Pagares a Corto Plazo		144.759		144.759
TOTAL					

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
1220104	Bonos o Pagares a Corto Plazo		140.954		140.954
TOTAL					

b) No Corriente

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
12202	Acciones y Participaciones de Capital		
12203	Inversiones a Largo Plazo		
12299	Otros Activos Financieros		
TOTAL			

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 8. Préstamos

a) Indicar los saldos vigentes de cada concepto según el siguiente formato

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
1.- Asistencia Social (12301, 12313)						
2.- Hipotecarios (12302, 12314)						
3.- Pignoraticios (12303, 12315)						
4.- De Fomento (12304, 12316)						
5.- Médicos (12305, 12317)						
6.- A Contratistas (12306, 12318)	801.930		801.930	757.258		757.258
7.- Por Cambio de Residencia (12307, 12319)						
8.- Por Ventas (12309, 12320)						
9.- Otros (12321)						
TOTAL	801.930	-	801.930	757.258		757.258

b) Por cada uno de los ocho conceptos anteriores desagregar los distintos tipos de créditos, según el siguiente formato:

Concepto	Tipo de Préstamo	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
		Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
6.- A Contratistas (12306, 12318)	801.930			801.930	757.258		757.258
TOTAL							

Concepto	Tipo de Préstamo	Descripción

c) Movimiento de préstamos

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Saldo al inicio del periodo		
Nuevos prestamos concedidos		
Ajustes al valor razonable		
Préstamos reembolsados		
Pérdidas por deterioro		
Incrementos en el valor libro producto de la aplicación de la tasa de interés efectiva		
Otros ajustes		
Saldo neto al final del periodo		

d) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 9. Deudores Varios

a) Deudores Varios Corrientes

i. Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Deudores por	24.651.222	24.267.935
Deudores (12101)	11.859	14.387
Documentos por Cobrar		
IVA-Crédito Fiscal (12103)		
Pagos Provisionales		
Otros Deudores (11408, 11498, 11601)		
TOTAL	24.663.081	24.282.322

ii. Deudores por Transferencias Reintegrables

1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	65125012-9	CORPORACION REGIONAL DE TURISMO DE LA R	705.253		*705.253*
2	65125012-9	CORPORACION REGIONAL DE TURISMO DE LA R	218.159		*218.159*
3	81897500-7	SOC PRO AYUDA DEL NINO LISIADO	100.001		*100.001*
4	65042139-6	FUNDACION GANAMOS TODOS	100.000		*100.000*
5	65052193-5	FUNDACION IMPULSORA DE UN NUEVO SECTO	100.000		*100.000*
6	65086084-5	CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CEN	94.997		*94.997*
7	65111484-5	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL TODOS POR UN SU	89.990		*89.990*
8	65097743-2	ORGANIZACION CULTURAL MUSEO PINCOYANO	88.375		*88.375*
9	65108085-1	CORPORACION CHILE GIRA	84.940		*84.940*
10	65089995-4	FUNDACION 99 UNO	83.232		*83.232*
Resto de Deudores			12.367.477		12.367.477
TOTAL			14.032.424		14.032.424

ntidad total de deudores 20
1620

1210602 Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	70073800-0	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS D	5.809.203		5.809.203
2	65125012-9	CORPORACION REGIONAL DE TURISMO DE LA R	1.000.822		1.000.822
3	61312000-9	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUAR	132.023		132.023
4	70990700-K	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	129.430		129.430
5	70930000-8	FUND PARA LA INNOVACION AGRARIA	129.097		129.097
6	71644300-0	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	113.767		113.767
7	70930000-8	FUND PARA LA INNOVACION AGRARIA	110.000		110.000
8	81668700-4	UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARI	100.000		100.000
9	61312000-9	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUAR	99.968		99.968
10	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	98.983		98.983
Resto de Deudores			716.373		716.373
TOTAL			8.439.665		8.439.665

Cantidad total de deudores 2019:
23

1210603 Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
	72576700-5	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	153.304		153.304
	69254300-9	I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL	24.638		24.638
	69072300-K	I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO	19.994		19.994
	69071000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	15.366		15.366
	69072200-3	I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	15.184		15.184
	69071900-2	I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	15.000		15.000
	69071900-2	I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	15.000		15.000
	69261400-3	I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	14.983		14.983
	69072500-2	I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	14.568		14.568
	69253900-1	I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	13.841		13.841
Resto de Deudores			67.185		67.185
TOTAL			369.064		369.064

Cantidad total de deudores 2019:
32

1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas

N°	rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	70754700-6	UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS D	146.107		146.107
2	69073200-9	I MUNICIPALIDAD DE ALHUE	145.304		145.304
3	69072600-9	I MUNICIPALIDAD DE PAINE	144.476		144.476
4	69073900-3	I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	113.909		113.909
5	69073000-6	I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE	89.984		89.984
6	69071700-K	I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE	87.665		87.665
7	69073100-2	I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR	80.555		80.555
8	69072300-K	I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO	77.967		77.967
9	69071300-4	I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	70.316		70.316
10	69072900-8	I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	67.333		67.333
Resto Deudores			478.729		478.729
TOTAL			1.502.346		1.502.346

Cantidad total de deudores 2019:
31

1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables

N°	rut	*Nombre*	*31-12-2019, en M$ (miles de pesos)*		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69500900-3	NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	209.700.000		209.700.000
2	61812000-7	ENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA	39.516.000		39.516.000
3	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	37.182.000		37.182.000
4	76237243-6	DORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A.	9.510.804		9.510.804
5	69072900-8	I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	6.713.000		6.713.000
6	96929390-0	RVICIOS DE ADMINISTRACION PREVISIONAL S A	2.725.935		2.725.935
7	69254000-K	I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN	2.629.104		2.629.104
8	69070100-6	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	1.562.000		1.562.000
9	69072000-0	I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	1.546.000		1.546.000
10	61933800-6	CHILE DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA	1.047.000		1.047.000
Resto Deudores			8.227.069		8.227.069

TOTAL			320.358.912		320.358.912

Cantidad total de deudores 2019:
32

N°	ñ	Nombre	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	65125012-9	COORPORACION REGIONAL DE TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA	842.510	16.501	859.011
2	65042139-6	FUNDACION GANAMOS TODOS	100.000	-	100.000
3	65097743-2	ORGANIZACION CULTURAL MUSEO PINCOYANO	88.375	-	88.375
4	71429700-7	CORPORACION CULTURAL DE TALAGANTE	-	82.793	82.793
5	65650910-4	CLUB DEL ADULTO MAYOR SIEMPRE AMIGOS	79.947	-	79.947
6	65513600-2	CLUB DPTVO SOCIAL CULT EXO MAYOR DEDL CENTRO DES SOC CULT EXTRAB	79.810	-	79.810
7	65891000-0	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR DE SAN JOAQUIN	79.460	-	79.460
8	65082074-6	ONG COMUNIDAD CREATIVA	78.000	-	78.000
9	74245300-6	INSTITUTO DE CIENCIAS ALEJANDRO LIPSCHUTZ	-	61.187	61.187
10	65039735-5	AGRUPACION SOCIAL CULTURAL SOCIAL JULITA V.E.R.A	58.000	-	58.000
Resto Deudores			5.813.510	9.169.117	14.982.627
TOTAL			7.219.611	9.329.598	16.549.209

ntidad total de deudores 20

b) Deudores Varios No Corrientes

i. Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Deudores de Incierta Recuperación (12401, 12402)		
Otros Deudores (12107,18101)		
TOTAL		

ii. Deudores de Incierta Recuperación

Estado de cobranza	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Cobranza Administrativa		
Cobranza Judicial		
Trámite de Castigo		
Otros		
TOTAL		

c) Información adicional

Introducir la información

Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

a) Deterioro de Bienes Financieros Corrientes

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras		
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo		
TOTAL			

b) Deterioro de Bienes Financieros No Corrientes

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta recuperación		
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros		
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo		
TOTAL			

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 11. Existencias

a) Saldos vigentes por clases de existencias

Clase de Existencia	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Materiales o suministros para el proceso de producción		
Materiales o suministros para la prestación de servicios		
Existencias para la venta		
Existencias para distribución		
Existencias en proceso		
Existencias en tránsito		
Otras existencias		
TOTAL		

b) Otra información de las existencias

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Existencias a valor razonable menos costo de venta		
Existencias al costo de reposición		
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio		

c) Rebajas y reversas de rebajas del valor de las existencias

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Disminuciones en el valor de las existencias		
Rebajas de valor de existencias reconocidas como gasto		
Reversiones a las rebajas de valor de las existencias		

Motivos

d) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 12. Bienes de Uso

a) Indicar los saldos según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	2.078.761			2.078.761	2.078.761			2.078.761
Edificaciones Institucionales	1.863.227	335.381		1.527.846	1.863.227	298.116		1.565.111
Infraestructura Pública				-				0
Bienes de Uso en Leasing				-				0
Bienes Concesionados				-				0
Bienes de Uso en Proceso	216.718.706			216.718.706	248.564.789			248.564.789
Otros Bienes de Uso	71.843.869	1.540.868		70.303.001	70.756.587	1.371.091		69.385.496
TOTAL	292.504.563	1.876.249	0	290.628.314	323.263.364	1.669.207	0	321.594.157

b) Bienes de Uso en Proceso

i. Identificación de los bienes en proceso

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
	Costo Acumulado	Aplicación a Gastos	Valor Libro	Costo Acumulado	Aplicación a Gastos	Valor Libro
Bienes de Uso en transito (145)						
Costos de proyectos	310.228.618	93.509.912	216.718.706	537.510.870	288.946.081	248.564.789
TOTAL	310.228.618	93.509.912	216.718.706	537.510.870	288.946.081	248.564.789

ii. Principales proyectos

N°	Código BIP	Nombre proyecto	Valor libro en M$ (miles de pesos)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

c) Otros Bienes de Uso

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)	96.015	46.216		49.799	96.015	32.970		63.045
Máquinas y Equipos (14102,14104,14112)	1.399.720	775.149		624.571	1.320.982	688.327		632.655
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108,14109)	618.108	434.585		183.523	560.415	366.244		194.171
Muebles y Enseres (14106)	308.463	284.918		23.545	303.823	274.295		29.528
Herramientas (14107)	20.436	12.336			15.237	9.255		5.982
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	69.421.563			69.421.563	68.460.115			68.460.115
Otros Bienes (14110, 14113, 14199, subgrupo146)								-
TOTAL	71.864.305	1.553.204	-	70.303.001	70.756.587	1.371.091	-	69.385.496

d) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01/01/2019	2.078.761	1.863.227				248.564.789	70.756.587	323.263.364
Adiciones						61.663.829	14.818.699	76.482.528
Retiros/bajas						-93.509.912	-13.787.924	-107.297.836
Ajustes								-
Traspasos								
Saldo bruto 31/12/2019	2.078.761	1.863.227	-	-	-	216.718.706	71.787.362	292.448.056
Depreciacion Acumulada año anterior		298.116					1.371.094	1.669.210
Depreciación del ejercicio		37.264					182.111	219.375
Ajustes								
Total Depreciación Acumulada	-	335.380	-	-	-	-	1.553.205	1.888.585
Deterior Acumulado año anterior								
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/2019	2.078.761	1.527.847	-	-	-	216.718.706	70.234.157	290.559.471

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01/01/2018	2.078.761	1.863.227				489.899.714	62.489.852	556.331.554
Adiciones						47.611.157	16.937.187	64.548.344
Retiros/bajas						-288.946.081	-8.670.452	-297.616.533
Ajustes								0
Traspasos								
Saldo bruto 31/12/2018	2.078.761	1.863.227	0	0	0	248.564.790	70.756.587	323.263.365
Depreciación Acumulada año anterior		260.852					1.167.637	
Depreciación del ejercicio		37.264						

Ajustes							-63.288	
Total Depreciación Acumulada		298.116	-	-	-	-	1.371.094	1.669.210
Deterioro Acumulado año anterior								
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/2018	2.078.761	1.565.111	-	-	-	248.564.790	69.385.493	321.594.155

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato				
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso				
Bienes retirado de su uso activo				
Bienestemporalmente ociosos				
Bienes sujetos a restricciones de titularidad				
Bienes sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL				

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Valor de compensaciones recibidas de terceros		

f) Deterioro de Bienes de Uso

i. Información general:

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Cuentas de ingresos o gastos patrimoniales afectadas	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

ii. En el caso de pérdidas o deterioros materiales reconocidos o revertidos durante el período:

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Sucesos o Circunstancias que han llevado al reconocimiento o la reversión de la pérdida por deterioro	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

iii. En el caso de pérdidas o deterioros no materiales reconocidos o revertidos durante el período

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Sucesos o Circunstancias que han llevado al reconocimiento o la reversión de la pérdida por deterioro

g) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 13. Costo de Estudios y Programas

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M$ (miles de pesos)	
	Costo Acumulado	Aplicación a Gastos	Costo Acumulado	Aplicación a Gastos
Estudios Básicos	498.039	1.866.214	498.039	1.866.214
Programas	4.449.301	7.835.413	3.491.532	6.877.644
TOTAL	4.947.340	9.701.627	3.989.571	8.743.858

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 14. Activos Intangibles

a) Indicar saldo vigente de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Bienes Intangibles	524.575	316.315		208.260	503.278	260.872		242.406
TOTAL								

b) Indicar la siguiente información:

i. En el caso de bienes con vida útil indefinida:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M$ (miles de pesos)	
		Valor Libro	Razones de evaluación de tipo de vida	Valor Libro	Razones de evaluación de tipo de vida
TOTAL					

ii. En el caso de activos intangibles individuales significativos:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M$ (miles de pesos)	
			Valor Libro	Período restante de amortización	Valor Libro	Período restante de amortización
TOTAL						

iii. Respecto de adquisiciones de activos a través de una transacción sin contraprestación, registrados inicialmente al valor razonable

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M$ (miles de pesos)	
	Valor Razonable	Valor Libro	Valor Razonable	Valor Libro
TOTAL				

c) Movimientos de los Activos Intangibles

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)									
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente				Total
	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	
Saldo al 01/01/2019											
Incrementos						437.568				65.710	503.278
Retiros / bajas						21.297					21.297
Ajustes											
Saldo bruto 31/12/2019						458.865	-	-	-	65.710	524.575
Amortización Acumulada año anterior						260.872					260.872
Amortización del ejercicio						55.443					55.443
Ajustes											
Total Amortización Acumulada						316.315	-	-	-	-	316.315
Deterioro Acumulado año anterior											
Deterioro del ejercicio											
Ajustes											
Total Deterioro Acumulado											
Saldo neto al 31/12/2019					-	142.550	-	-	-	65.710	208.260

Concepto	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)									
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente				Total
	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	
Saldo al 01/01/2018											
Incrementos						405.209				65.710	470.919
Retiros / bajas						32.358					32.358
Ajustes											-
Saldo bruto 31/12/2018						437.567	-	-	-	65.710	503.277
Amortización Acumulada año anterior						136.221					136.221
Amortización del ejercicio						124.651					124.651
Ajustes											
Total Amortización Acumulada						260.872					260.872
Deterioro Acumulado año anterior											
Deterioro del ejercicio											
Ajustes											
Total Deterioro Acumulado											
Saldo neto al 31/12/2018						176.695	-	-	-	65.710	242.405

d) Otra información relevante sobre los Activos Intangibles

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Activos Intangibles con restricciones de titularidad				
Activos Intangibles dejados en garantías				
Activos sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL				

Monto de investigación y desarrollo reconocido como gasto

e) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 15. Propiedades de Inversión

a) Indicar saldo vigente de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
TOTAL			

b) Movimiento de Propiedades de Inversión.

Concepto	Edificaciones de Inversión	Terrenos de Inversión
Saldo al 01/01/2019		
Adiciones		
Retiros/bajas		
Ajustes		
Traspasos		
Saldo neto al 31/12/2019		

Concepto	Edificaciones de Inversión	Terrenos de Inversión
Saldo al 01/01/2018		
Adiciones		
Retiros/bajas		
Ajustes		
Traspasos		
Saldo neto al 31/12/2018		

c) Resultados de las Propiedades de Inversión

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Ingresos por arriendos				
Gastos de operación que generaron ingresos				
Gastos de operación que no generaron ingresos				

d) Deterioro de Propiedades de Inversión

Indicios de deterioro y metodología aplicada

e) Obligaciones Contractuales

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Obligaciones contractuales		

f) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 16. Agricultura

a) Identificación de los activos y su información

Información de los activos

b) Detallar los saldos de acuerdo con el siguiente formato

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques		
15702	Animales Vivos		
TOTAL			

c) Resultados obtenidos de un producto agrícola del período

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques		
15702	Animales Vivos		
TOTAL			

d) Activos medidos según modelo de costo

Información de los activos

Activo Biológico o Producto Biológico	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
TOTAL								

e) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 17. Detrimento

a) Detrimento de Fondos

Introducir la información en este espacio

b) Detrimento de Bienes

Introducir la información en este espacio

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 18. Depósitos de Terceros.

a) Detalle de cuentas con saldo acreedor

21404 GARANTIA RECIBIDA					
N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	76082878-5	CONSTRUCTORA ASCON LIMITADA	468.957		*468.957*
2	77167300-7	INSPECCIONES ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUCCION LIMITADA EN LIQUIDACION	449.171		*449.171*
3	76000022-1	INGENIERIA CONSTRUCCION Y MONTAJE LUIS ZUÑIGA FLOR	424.034		*424.034*
4	84060600-7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A	355.721		*355.721*
5	89857000-2	CONSTRUCTORA LIMA LIMITADA	297.957		*297.957*
6	76057083-4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LIMITADA	285.775		*285.775*
7	5335926-4	CARLOS ENRIQUE DANIE ABELL SOFFIA	216.901		*216.901*
8	96695540-6	PROBINCO S A	199.227		*199.227*
9	96988100-4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PUERTO PRINCIPAL S A	184.095		*184.095*
10	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	176.966		*176.966*
Resto de Acreedores			3.907.650		*3.907.650*
TOTAL			6.966.456		6.966.456

Cantidad total de acreedores:
160

Cuenta 21404 Garantias Recibidas					
N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	76082878-5	CONSTRUCTORA ASCON LTDA	504.534		504.534
2	77167300-7	INSPECCIONES ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	449.171		449.171
3	78125200-K	MST S.A.	291.038		291.038
4	99579140-4	ASFALTOS VERGARA SOCIEDAD ANONIMA	261.356		261.356
5	76000022-1	INGENIERIA CONSTRUCCION Y MONTAJE LUIS ZUÑIGA FLOR	235.455		235.455
6	78418680-6	CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.	199.589		199.589
7	96695540-6	PROBINCO S.A.	199.227		199.227
8	96988100-4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PUERTO PRINCIPAL S.A.	177.678		177.678
9	78857390-1	CONSTRUCTORA PULMAHUE LTDA	160.829		160.829
10	76057083-4	INGENIERIA EN CONSTRUCCION SANTA SOFIA LIMITADA	157.460		157.460
Resto de Acreedores			3.045.913		3.045.913
TOTAL			5.682.250		5.682.250

Cuenta 21405 Administracion de Fondos					
N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61979750-7	SUBSIDIO NACIONAL TRANSPORTE PUBLICO	200.000		200.000
2	61979750-7	SUBSIDIO NACIONAL TRANSPORTE PUBLICO	162.020		162.020
3	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	95.520		95.520
4	72576700-5	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	18.953		18.953
5	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	18.634		18.634
6	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	7.956		7.956
7	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	7.308		7.308
8	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	3.599		3.599
9	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	3.317		3.317
10	60511133-5	GOBERNACION PROVINCIAL DE MELIPILLA	1.417		1.417
Resto de Acreedores			1.172		1.172
TOTAL			519.897		519.897

Cantidad total de acreedores:
13

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61979750-7	SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO		200.000	200.000
2	61979750-7	SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO		200.000	200.000
3	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	18.634		18.634
4	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	8.000		8.000
5	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	3.299		3.299
6	60511133-5	GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA	1.417		1.417
7	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	747		747
8	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	310		310
9	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	4		4
10					
Resto de Acreedores					
TOTAL			32.411	400.000	432.411

21406 Depósitos Previsionales					
N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteri	Subtotales
1	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	76.562		76.562
2	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	8.848		8.848
3	98000100-8	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S A	371		371
4	98000400-7	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S A	269		269
5	61533000-0	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	232		232
6	96929390-0	SERVICIOS DE ADMINISTRACION PREVISIONAL S A	157		157
7	98001000-7	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S A	133		133
8	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S A	122		122
9	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA S A	89		89
10	98000000-1	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.	49		49
Resto de Acreedores			184		184
TOTAL			87.016		87.016

Cantidad total de acreedores:
10

			31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	96929390-0	PREVIRED S.A.	78.321		78.321
2	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	8.923		8.923
3	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	823		823
4	98000100-8	A.F.P HABITAT S.A.	371		371
5	98000400-7	A.F.P. PROVIDA S.A.	269		269
6	61533000-0	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	232		232
7	98001000-7	A.F.P CUPRUM S.A.	133		133
8	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A.	122		122
9	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	89		89
10	98000000-1	A.F.P CAPITAL S.A.	48		48
Resto de Acreedores			194		194
TOTAL			89.525		89.525

Cuenta 21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	747.863.523		747.863.523
	82174900-K	SERVICIO DE COOPERACION TECNICA	163.443.625		163.443.625
	69253800-5	I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	56.703.392		56.703.392
	61812000-7	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA	33.048.185		33.048.185
	69253900-1	I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	23.111.869		23.111.869
	69071700-K	I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR	18.785.774		18.785.774
	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	15.909.211		15.909.211
	65027242-0	CORPORACION EDUCACION UNO	14.710.000		14.710.000
	69071200-8	I MUNICIPALIDAD DE RENCA	14.380.569		14.380.569
	61001000-8	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA	13.832.871		13.832.871
Resto de Acreedores			145.151.956		145.151.956
TOTAL			1.246.940.975		1.246.940.975

Cantidad total de acreedores:
80

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	645.847		645.847
2	61812000-7	SERVIU METROPOLITANO	33.048		33.048
3	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR	16.828		16.828
4	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	15.271		15.271
5	65027242-0	CORPORACIN EDUCACIN UNO	14.710		14.710
6	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	12.981		12.981
7	69073900-3	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	12.747		12.747
8	69254800-0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	11.343		11.343
9	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	10.449		10.449
10	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	9.455		9.455
Resto de Acreedores			87083		87.083
TOTAL			869.762		869.762

Indicar la cantidad total de deudores.

143

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 19. Deuda Pública

a) Deuda Pública Interna

Cuenta Nivel 1 (código + denominación)

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)							
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año actual	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Cantidad total de acreedores:

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)							
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año actual	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Cantidad total de acreedores:

b) Deuda Pública Externa

Cuenta Nivel 1 (código + denominación)

31-12-2019 en M$ (miles de pesos)							
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año actual	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Cantidad total de acreedores:

31-12-2018 en M$ (miles de pesos)							
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año actual	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Cantidad total de acreedores:

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
21521	Ctas por Pagar-Gastos en Personal	12125			12.125				
21522	Ctas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo	175.665			175.665	107.456			107.456
21529	Cuentas por Pagar-Adq.Activos no Financieros	478.633			478.633	31.396			31.396
TOTAL		*666.423*	-	-	*666.423*	*138.852*			*138.852*

b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL									

c) Información Adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
21524	Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	769			769	2.270			2.270
TOTAL		769	0	0	769	2.270	0	0	2.270

b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
					0				
TOTAL		*0*			*0*	-			-

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 22. Provisiones

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisión por Impuesto a la Renta						
Provisiones por Juicios						
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación						
Otras Provisiones						
TOTAL						

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Impuesto a la Renta	Provisiones por Juicios	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	Otras Provisiones
Saldo inicial al 01/01/2019				
Incremento por nuevas provisiones				
Incremento de provisiones existentes				
Provisión utilizada				
Ajustes por cambio de estimaciones				
Reversión de provisiones				
Otros incrementos (decrementos)				
Total cambios				
Saldo Final al 31/012/2019				

c) Otra información de las provisiones

Otra información a revelar

Nota 23. Beneficios a los Empleados

a) Provisiones por Beneficios a los Empleados

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisiones por Desahucio						
Provisión por Incentivo al Retiro						
Provisión por Retiro Anticipado						
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados						
Provisión por indemnización de alta dirección pública						
Provisión vacaciones código del trabajo						
TOTAL						

Descripción de provisiones

b) Gastos en personal

Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Personal de Planta		
Personal de Contrata		
Personal a Honorarios		
Otros Gastos en Personal		
TOTAL		

c) Planes de Aportaciones Definidas

Monto reconocido como gasto

d) Planes de Beneficios Definidos

Descripción de los diferentes planes

i. Movimiento de los beneficios

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Saldo al inicio del periodo		
Costo de servicios del periodo		
Costo por intereses		
Costo de servicios pasados		
Aportaciones efectuadas por participantes		
Variaciones a la tasa de cambio		
Beneficios pagados		
Combinaciones de entidades		
Disminuciones		
Liquidaciones		
Saldo al final del periodo		

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M$ (miles de pesos)	
	Activos	Reembolsos	Activos	Reembolsos
Saldo al inicio del periodo				
Rendimiento esperado para activos del plan				
Ganancias y pérdidas actuariales				
Variaciónes a la tasa de cambio				
Aportes efectuados por el empleador				
Aportes efectuados por los participantes				
Beneficios Pagados				
Combinaciones de entidades				
Liquidaciones				
Saldo al final del periodo				

ii. Estado de financiamiento de beneficios

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Planes sin financiar		
Planes total o parcialmente financiados		
TOTAL		

iii. Beneficios al personal reconocidos en el Estado de Resultados

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	Partida que la Incluye en Estado de Resultados	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)	Partida que la Incluye en Estado de Resultados
Costo de los servicios				
Costo por intereses				
Rendimiento esperado para los activos del plan				
Rendimiento esperado de cualquier derecho de reembolso reconocido como un activo				
Ganancias y pérdidas actuariales				
Costo de los servicios pasados				
Efecto de disminución o liquidación				
TOTAL				

e) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 24. Arrendamientos

a) Arrendatarios deberán revelar lo siguiente

i. Arrendamientos Financieros

Activos	Leasing o Leaseback	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
		Valor Neto	Valor Neto
TOTAL			

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
	Valor Presente	Valor Presente
Menor a un año		
Posterior a un año pero menor a cinco años		
Más de cinco años		
TOTAL		

ii. Arrendamientos Operativos

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
	Valor Presente	Valor Presente
Menor a un año		
Posterior a un año pero menor a cinco años		
Más de cinco años		
TOTAL		

b) Arrendadores deberán revelar lo siguiente

i. Arrendamientos Operativos

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
	Valor Presente	Valor Presente
Menor a un año		
Posterior a un año pero menor a cinco años		
Más de cinco años		
TOTAL		

c) Identificación general de los contratos

i. Arrendatario

Identificación de contrato	Arrendatario	Descripción

ii. Arrendador

Identificación de contrato	Arrendatario	Descripción

d) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 25. Concesiones

a) Identificación de los acuerdos de concesión, así como derechos, obligaciones y activos

Acuerdo significativo o clases de acuerdos	Activo o activos asociados	Información de detalle

b) Otra información relevante de las concesiones

Operación	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Pasivo Financiero						
Pasivos por Concesión de Derechos						
TOTAL						

c) Cambios en acuerdo durante el periodo

Acuerdo o clases de acuerdos	Detalle de los cambios efectuados

d) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 26. Otros Pasivos

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)		
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)		
Acreedores (22101)		
IVA-Débito Fiscal (22103)		
Resto de Otros Pasivos (21409,21498,21601,22102,22113, 22204, 22207,22208,22111)	85.987	79.552
TOTAL	85.987	79.552

b) Ingresos Anticipados

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Acreedores por Pagos Provisionales Mensuales (22502)		
Acreedores por Impuesto al Valor Agregado (22503)		
Acreedores por Pagos a cuenta de Futuras Utilidades 22504)		
Arriendo de Inmuebles (22501)		
TOTAL		

Naturaleza de pasivos por PPM, IVA y cuenta futuras utilidades

c) Acreedores por Transferencias Reintegrables

Cuenta Nivel 2 (código + denominación)

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Acreedores					
TOTAL					

Cantidad total de acreedores:

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Acreedores					
TOTAL					

Cantidad total de acreedores:

d) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 27. Activos y Pasivos Contingentes

a) Activo Contingente: indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Clases de Activos Contingentes	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
TOTAL		

Naturaleza de los Activos Contingentes

b) Pasivo Contingente: indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Clases de Pasivos Contingentes	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
TOTAL		

Otra Información de los Pasivos Contingentes

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 28. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

Tipo de Ingreso	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Prestación de servicios		
Venta de bienes		
Por el uso de activos por parte de terceros		
Otros		
TOTAL		

Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 29. Transferencias, Impuestos y Multas

a) Detallar los montos de las principales clases de ingresos de transferencias, impuestos y multas según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Ingresos de transferencias	121.279.852	121.616.339
Corriente	236.746	238.729
Capital	69.991.484	62.020.711
Aporte Fiscal	51.051.622	59.356.899
Impuestos	*(total)*	*(total)*
Tipo 1		
Tipo 2		
Multas	*(total)*	*(total)*
Tipo 1		
Tipo 2		

b) Cobros anticipados

Detalle de cobros anticipados

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 30. Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

a) Diferencias de cambio reconocidas en resultado

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Diferencias de Cambio Reconocidas en Resultados		
TOTAL		

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 31. Errores

a) Indicar los ajustes por corrección de errores según el siguiente formato:

N° Folio	Detalle del ajuste	Incremento directo en patrimonio, en M$ (miles de pesos)	Disminución directa en patrimonio, en M$ (miles de pesos)
TOTAL			

Naturaleza de los errores del periodo

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 32. Información Financiera por Segmentos

No aplicable para el ejercicio 2019.

Nota 33. Información a Revelar sobre Partes Relacionadas

a) Partes relacionadas

Entidad Controlada	Porcentaje Participación	Controladora Inmediata	Controladora Final

b) Transacciones sin condiciones de mercado

i. Identificación del vínculo entre partes relacionadas:

Entidad	RUT	Naturaleza de la relación	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
			Porcentaje de participación			Porcentaje de participación		
			Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total
TOTAL								

ii. Transacciones entre partes relacionadas:

Entidad	Detalle de la transacción	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

c) Personal clave de la entidad

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Remuneración total del personal clave de la administración		
Remuneración total de familiares próximos del personal clave que trabajen en la misma entidad		
Préstamos otorgados al personal clave		

d) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 34. Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

a) Identificación de asociadas

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)							
Empresa	RUT	Dividendos y retiros	Participación %	Valor Patrimonial Proporcional	Valor Razonable	Participación en Resultados	
						Utilidad	Pérdida
TOTAL							

b) Información financiera resumida de asociadas

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)				
Concepto	Identificación de asociadas			TOTAL
	Asociada 1	Asociada 2	Asociada 3	
Activos				
Corriente				
No Corriente				
Total de Activos de Asociadas				
Pasivos y Patrimonio				
Corriente				
No Corriente				
Patrimonio				
Total Pasivos y Patrimonio de Asociadas				
Resultados				
Ingresos				
Gastos				
Total Resultado				

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)				
Concepto	Identificación de asociadas			TOTAL
	Asociada 1	Asociada 2	Asociada 3	
Activos				
Corriente				
No Corriente				
Total de Activos de Asociadas				
Pasivos y Patrimonio				
Corriente				
No Corriente				
Patrimonio				
Total Pasivos y Patrimonio de Asociadas				
Resultados				
Ingresos				
Gastos				
Total Resultado				

c) Pasivos contingentes de inversiones en asociadas y negocios conjuntos

Pasivo Contingente	Clasificación	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

Pasivo Contingente	Asociada	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M$ (miles de pesos)	
		Total	Proporcional	Total	Proporcional
TOTAL					

d) Información adicional

Introducir la información en este

Nota 35. Estados financieros consolidados y separados

No aplicable para el ejercicio 2019.

Nota 36. Diferencias entre el Presupuesto Actualizado y Devengado

a) Ingreso **Programa 01**

Subtítulo	Denominación	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	236.746	236.746	-	240.729	238.729	2.000
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	172.044	211.039	-38.995	92.204	152.584	-60.380
09	APORTE FISCAL	7.670.129	7.636.129	34.000	6.831.986	6.856.650	-24.664
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			-		9.201	-9.201
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.967	1.967	-	7.880	16.168	-8.288
15	SALDO INICIAL DE CAJA	149.123		149.123	733.429		
TOTAL		8.230.009	8.085.881	144.128	7.906.228	7.273.332	-100.533

Programa 02

Subtítulo	Denominación	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.343.410	3.439.214	-95.804	778.661	1.160.265	-381.604
09	APORTE FISCAL	43.404.525	43.415.493	-10.968	52.500.249	52.500.249	0
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	800.000	559.008	240.992	800.000	482.767	317.233
13	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL	69.614.468	69.991.484	-377.016	63.494.478	62.020.711	1.473.767
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000			2.512.499	0	2.512.499
TOTAL		117.163.403	117.405.199	-242.796	120.085.887	116.163.992	3.921.895

b) Gasto **Programa 01**

Subtítulo	Denominación	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
21	GASTOS EN PERSONAL	5.539.131	5.377.314	161.817	5.095.252	5.088.896	6.356
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.334.856	1.334.616	240	1.540.827	1.540.817	10
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38.757	38.671	86	189.112	189.101	11
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.004.049	878.408	125.641	845.655	835.920	9.735
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	8.000	8.000	-			
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	164.093	158.150	5.943	180.254	179.126	1.128
34	SERVICIO DE LA DEUDA	141.123	141.122	1	24.500	24.500	0
35	SALDO FINAL DE CAJA			-	30.628		30.628
TOTAL		8.230.009	7.936.281	293.728	7.906.228	7.858.360	47.868

Programa 02

Subtítulo	Denominación	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.487.302	1.487.301	1	895.556	883.538	12.018
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.452.166	7.452.166	-	7.753.667	7.753.666	1
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.754.737	1.754.735	2	523.531	523.529	2
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.064.890	14.986.938	77.952	17.007.038	16.838.798	168.240
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	61.664.429	61.664.394	35	47.616.395	47.616.395	0
32	PRÉSTAMOS	800.000	603.681	196.319	800.000	599.735	200.265
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.881.496	33.881.493	3	36.308.973	36.255.678	53.295
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000		1.000	2.459.116	2.459.115	1
35	SALDO FINAL DE CAJA	8.000			6.721.611	0	6.721.611
TOTAL		122.114.020	121.830.708	275.312	120.085.887	112.930.454	7.155.433

Nota 37. Variaciones en el Patrimonio Neto

a) Variaciones significativas

Análisis variaciones significativas

PATRIMONIO	
SALDO INICIAL	353.879.796
Rebajas Contables (01)	- 106.323.088
SALDO FINAL	247.556.708

247.556.707
- 1

(01) En su mayoria corresponde a rebajas de Costos Acumulados y Activos Fijos del Programa 02 de años anteriores

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 38. Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación

a) Detallar la siguiente información

Naturaleza del evento	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
NO APLICA	

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 39. Otra Información a Revelar

Introducir la información en este espacio